

附件

2022 年度

中国人民政治协商会议中
卫市沙坡头区委员会办公
室部门决算

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室机关是沙坡头区政协在常委会会议和主席会议领导下开展工作的综合办事机构。主要承担为沙坡头区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务各项工作。

（一）负责沙坡头区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作的会务组织和服务工作。

（二）负责沙坡头区政协委员的学习、培训工作；负责沙坡头区政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责沙坡头区政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题积极解决的办法，提出沙坡头区政协履行职能的工作建议；起草沙坡头区政协的重要文件；组织和协调沙坡头区政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书纪要及档案工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议书；收集反映各界人士的意见、建议、反映社情民意，搞好信息工作。

(八) 负责坡头区委、人大、政府机关、各民主党派和群众团体的联系，互相配合，协调工作。

(九) 负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

(十) 负责沙坡头区政协各项活动的后勤保障工作。

(十一) 承担沙坡头区政协领导交办的其他事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 机构构成

从预算单位构成看，沙坡头区政协办公室部门预算为本级预算。

2. 人员情况

我单位性质为行政机关，2016 年 7 月成立编制核定行政编制人数 12 人，2022 年编制决算实际在岗 14 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,313,985.02	一、一般公共服务支出	31	4319189.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	539850.20
	9		九、卫生健康支出	39	216088.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	238856.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5,313,985.02	本年支出合计	59	5313985.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	5,313,985.02	总计	62	5313985.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次 合计			1	2	3	4		5	6	7
201		一般公共服务支出	4,319,189.94	4,319,189.94						
20102		政协事务	4,299,113.44	4,299,113.44						
2010201		行政运行	2,579,274.94	2,579,274.94						
2010202		一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00						
2010204		政协会议	300,000.00	300,000.00						
2010205		委员视察	139,838.50	139,838.50						
2010206		参政议政	1,000,000.00	1,000,000.00						
2010299		其他政协事务支出	80,000.00	80,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,076.50	20,076.50						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,076.50	20,076.50						
208		社会保障和就业支出	539,850.20	539,850.20						
20802		民政管理事务	4,000.00	4,000.00						
2080299		其他民政管理事务支出	4,000.00	4,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	513,727.20	513,727.20						
2080501		行政单位离退休	53,050.00	53,050.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,616.16	295,616.16						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165,061.04	165,061.04						
20807		就业补助	22,123.00	22,123.00						
2080705		公益性岗位补贴	22,123.00	22,123.00						
210		卫生健康支出	216,088.88	216,088.88						
21004		公共卫生	50,000.00	50,000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00						
21011		行政事业单位医疗	166,088.88	166,088.88						
2101101		行政单位医疗	106,766.44	106,766.44						
2101103		公务员医疗补助	59,322.44	59,322.44						
221		住房保障支出	238,856.00	238,856.00						
22102		住房改革支出	238,856.00	238,856.00						
2210201		住房公积金	238,856.00	238,856.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4,319,189.94	2,579,274.94	1,739,915.00			
20102			政协事务	4,299,113.44	2,579,274.94	1,719,838.50			
2010201			行政运行	2,579,274.94	2,579,274.94	0.00			
2010202			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00			
2010204			政协会议	300,000.00	0.00	300,000.00			
2010205			委员视察	139,838.50	0.00	139,838.50			
2010206			参政议政	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2010299			其他政协事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,076.50	0.00	20,076.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,076.50	0.00	20,076.50			
208			社会保障和就业支出	539,850.20	513,727.20	26,123.00			
20802			民政管理事务	4,000.00	0.00	4,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	513,727.20	513,727.20	0.00			
2080501			行政单位离退休	53,050.00	53,050.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,616.16	295,616.16	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,061.04	165,061.04	0.00			
20807			就业补助	22,123.00	0.00	22,123.00			
2080705			公益性岗位补贴	22,123.00	0.00	22,123.00			
210			卫生健康支出	216,088.88	166,088.88	50,000.00			
21004			公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00			
21011			行政事业单位医疗	166,088.88	166,088.88	0.00			
2101101			行政单位医疗	106,766.44	106,766.44	0.00			
2101103			公务员医疗补助	59,322.44	59,322.44	0.00			
221			住房保障支出	238,856.00	238,856.00	0.00			
22102			住房改革支出	238,856.00	238,856.00	0.00			
2210201			住房公积金	238,856.00	238,856.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5313985.02	一、一般公共服务支出	33	4,319,189.94	4319189.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	539,850.20	539,850.20		
	9		九、卫生健康支出	41	216,088.88	216,088.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	238856.00	238856.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5313985.02	本年支出合计	59	5,313,985.02	5,313,985.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5313985.02	合计	64	5,313,985.02	5,313,985.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5,313,985.02	3,497,947.02	1,816,038.00
	201	一般公共服务支出	4,319,189.94	2,579,274.94	1,739,915.00
	20102	政协事务	4,299,113.44	2,579,274.94	1,719,838.50
	2010201	行政运行	2,579,274.94	2,579,274.94	0.00
	2010202	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
	2010204	政协会议	300,000.00	0.00	300,000.00
	2010205	委员视察	139,838.50	0.00	139,838.50
	2010206	参政议政	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	2010299	其他政协事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,076.50	0.00	20,076.50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,076.50	0.00	20,076.50
	208	社会保障和就业支出	539,850.20	513,727.20	26,123.00
	20802	民政管理事务	4,000.00	0.00	4,000.00
	2080299	其他民政管理事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00
	20805	行政事业单位养老支出	513,727.20	513,727.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	53,050.00	53,050.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,616.16	295,616.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,061.04	165,061.04	0.00
	20807	就业补助	22,123.00	0.00	22,123.00
	2080705	公益性岗位补贴	22,123.00	0.00	22,123.00
	210	卫生健康支出	216,088.88	166,088.88	50,000.00
	21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
	21011	行政事业单位医疗	166,088.88	166,088.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	106,766.44	106,766.44	0.00
	2101103	公务员医疗补助	59,322.44	59,322.44	0.00
	221	住房保障支出	238,856.00	238,856.00	0.00
	22102	住房改革支出	238,856.00	238,856.00	0.00
	2210201	住房公积金	238,856.00	238,856.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,220,103.03	302	商品和服务支出	224,793.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	982,738.00	30201	办公费	65,900.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	913,110.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	423,728.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	29,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,616.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	165,061.04	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	106,766.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	59,322.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,229.95	30211	差旅费	3,717.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	238,856.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,675.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	53,050.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	53,050.00	30217	公务接待费	1,500.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127,676.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3273153.03	公用经费合计						224,793.99
合 计									3,497,947.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,500.00					1,500.00	1,500.00					1,500.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,313,985.02 元，支出总计 5,313,985.02 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1843642.52 元，增长 53.12%，主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,313,985.02元，其中：财政拨款收入 5,313,985.02元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,313,985.02 元，其中：基本支出 3497947.02 元，占 65.82%；项目支出 1816038.00 元，占 34.17%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,313,985.02 元，支出总计 5,313,985.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1843642.52 元，增长 53.12%，主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度

一般公共预算财政拨款支出 5,313,985.02 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1843642.52 元，增长 53.12%，主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,313,985.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4319189.94 元，占 81.28%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 539850.20 元，占 10.16%；卫生健康（类）支出 216088.88 元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 233893.00 元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4663837 元，支出决算为 5,313,985.02 元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员工资福利增加，社会保障就业、卫生健康等支出费用增加。期中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22190982 元，支出决算为 2579274.94 元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因年度内工资福利支

出增加。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 200,000.00 元,支出决算为 200000 元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 300000 元,支出决算为 300000 元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为 150000 元,支出决算为 300000 元,完成年初预算的 200%。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 1000000 元,支出决算为 1000000 元,完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算为 80,000.00 元,支出决算为 80,000.00 元,完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 20076.5 元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 8000 元,支出决算为 4000 元,完成年初预算的 50%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)。年初预算为 68182 元,支出决算为 53050 元,完成年初预算的 77.81%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 183759 元,支出决算为 295616.16 元,完成年初预算的 160.87%,决算数大于预算数的主要原因年度内在职人员增加两名。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 91879 元,支出决算为 165061.04 元,完成年初预算的 179.65%,决算数大于预算数的主要原因年度内在职人员增加两名。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 22123 元,原因是本年新招收公益性岗位人员一名。

13. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 50000 元,完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 114200 元,支出决算为 106766.44 元,完成年初预算的 93.49%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数体现充分保障原则,故支出决算数略小于年初预算数。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 45940 元,支出决算为 59322.44 元,完成年初预算的 129.13%,决算数小于预算数的主要原因是年度内

在职人员增加两名。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 210779 元，支出决算为 238856 元，完成年初预算的 113.32%，决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员增加两名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支3497947.02元，其中：人员经费3273153.03元，公用经费224793.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3220103.03 元，较 2022 年度年初预算数增长 585448.03 元，增长 22.22%，主要原因是年度内工资福利支出增加；较 2021 年度决算数增加 995268.78 元，增长 44.73%。

2. 商品和服务支出224793.99元，较2022年度年初预算数减少6206.01元，降低2.69%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制经费开支和落实新冠疫情防控要求，压缩活动开展规模；较2021年度决算数降低22955.01元，降低9.27%。

3. 对个人和家庭的补助53050元，较2022年度年初预算数减少15132元，降低22.19%，主要原因是年初预算数体现充分保障原则，故支出决算数略小于年初预算数；较2021年度决算数增长53050元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；

公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1500元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1,500.00元，主要用于组织政协委员开展调研视察活动就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出224793.99元，比2021年度减少22955.01元，减少9.26%。主要原因是：办公费及劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积251.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

沙坡头区 2021 年财政决算已经沙坡头区二届人大常委会第七次会议批准。根据《关于批复 2021 年度沙坡头区部门决算的通知》，现将沙坡头区政协办公室 2021 年部门决算公布如下，接受社会监督。


沙坡头区 2021 年财政决算已经沙坡头区二届人大常委会第七次会议批准。根据《关于批复 2021 年度沙坡头区部门决算的通知》，现将沙坡头区政协办公室 2021 年部门决算公布如下，接受社会监督。

附件：

沙坡头区政协办公室

2022 年 9 月 19 日

（此件公开发布）

附件： [2021年度中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室部门
决算.pdf](#)

沙坡头区政协办公室

2022年9月19日

(此件公开发布)